

مختر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التعميم الإدارية إدارة المدعوين العام	الرقم ١٠٤٨٩٥٥
التاريخ ١٤٤٤/٤/٢٤	٢٠٢٤

- الجلسة الأولى -

٢٠٢٤
٤/٢٤
٢٠٢٤
م. ص. ح.

الم. ص. ح.

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في جريدة الثورة الالكترونية العدد رقم /1086/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1087/ تاريخ 2024/2/12 ، و جريدة البعث الالكترونية العدد رقم /1078/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1079/ تاريخ 2024/2/12 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنطو و السيد شادي حجير بموجب كتاب التكاليف رقم / 1559/4603 / تاريخ 2024/3/12 وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور حسين قبالان و السيدة سوزان شحادة بموجب كتاب التكاليف رقم /315/ص - م - أ تاريخ 2024/3/10.

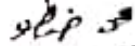
وقد أوضح مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع لا يكتسب صفته القانونية نظرا لتدني نسبة الحضور عن الأكثرية المطلوبة في الاجتماع الأول حيث بلغت الأسهم المعثلة في هذا الاجتماع (3.623.105) سهم من أصل (10,000,000) سهم أي بنسبة (36.23 %) من رأس المال لذلك تقرر إنهاء الجلسة لعدم توفر كامل شروط انعقادها .

حماة في 2024/3/17

رئيس الجلسة



ممثل الوزارة





مدون المحضر

أيمن الحلبي



٢٤ ٢٤ ٢٤

نسخة طبق الأصل

مجلس اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الأهلية للنقل

المساهمة المغفلة العامة

- الجلسة الثانية -

في الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد المصادف 2024/3/17 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأهلية للنقل اجتماعها في صالة الأمويين بفندق أفاميا الشام بحماة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المنشورة في كل من جريدة الثورة الإلكترونية العدد رقم /1086/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1087/ تاريخ 2024/2/12 ، و جريدة البعث الإلكترونية العدد رقم /1078/ تاريخ 2024/2/11 والعدد رقم /1079/ تاريخ 2024/2/12 .

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبحضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد محمد حنظو و شادي حجير بموجب كتاب التكاليف رقم / 1559/4603 / تاريخ 2024/3/12 ، وبحضور ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور حسين قبلان و السيدة سوزان شحادة بموجب كتاب التكاليف رقم /315/ ص - م - أ تاريخ 2024/3/10 ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة - ساند الحبال - هيثم الفرا - أيمن الحلبي - مروان كربوج - عبد الكريم حبال) وبحضور مساهمين يملكون عدداً من الأسهم البالغة / 5.242.469 / سهم أي بنسبة (52.24 %) من رأسمال الشركة .

وقد أوضح مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاجتماع يكتسب صفته القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . باعتبارها جلسة ثابتة.

بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة بعد أن قام السيد رئيس الجلسة بتسليمه كل من المساهمين السيدين منذر جندي وعبد الحكيم حنيظل مراقبي تصويت والسيد أيمن الحلبي مدوناً لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية . وبدأت الهيئة العامة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

أولاً : تعديل النظام الأساسي للشركة :

ناقشت الهيئة العامة مقترح مجلس الإدارة تعديل نصاب العضو الحالي البالغ /5,000/ سهم للعضو و/10,000/ سهم للرئيس و ذلك تماثياً مع رفع رأس المال من مئتا مليون ليرة سورية إلى مليار ليرة سورية لعام 2023 ، و بالتمناقشة أقرت الهيئة العامة : تعديل البند رقم /2/ ، موضوع فقرة شروط عضوية مجلس الإدارة الواردة في المادة /14/ من النظام الأساسي للشركة وبعد المناقشة تمت المصادقة بإجماع الحاضرين ، لتصبح على الشكل التالي : ((أن يكون مالكا /25,000/ سهماً لعضو مجلس الإدارة و /50,000/ سهماً لرئيس مجلس الإدارة على الأقل ، يتم تملكها وحبسها وفقاً لأحكام المادة رقم /144/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011)) .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة :

تلا السيد المهندس غسان الصباغ الشيرازي رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام /2023/ موضحاً أن بولعاتات الشركة تربط محافظات القطر بشبكة من الرحلات لتسهيل انتقال



Handwritten signatures and dates at the bottom of the document.

لقد تم توقيف بعض المراكز بشكل مؤقت، و أشار إلى أن الشركة طبقت نظام الحجز و الشحن
للسبب في فروع الشركة و ربطتها بشبكة خاصة بها و يتم استثمارها بشكل جيد. و باجتماع هيئتك
وقرة المنعقدة بتاريخ 2023/6/10 تم التصديق النهائي على تقرير مصفي الشركة الأهلية للحوالات
المحدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و شطب سجلها التجاري أصولاً حسب قرار السيد وزير التجارة
الداخلية و حماية المستهلك رقم /2164/ تاريخ 2022/8/9 .

و عن نتائج الاستثمار بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الاستثمار الإجمالية لعام /2023/
بلغت (16,768,276,385) ل.س ، أما مجموع التدفقات النقدية و الحسابية بلغت (13,521,130,933)
ل.س و بعد احتساب الضريبة فإن أرباح عام 2023 بلغت (2,702,504,876) ل.س ، كما تم عرض
ملخص لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2023

ثالثاً : تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام 2023 :

قام ممثل شركة التدقيق جواد وكمسور المحدودة المسؤولية بموجب التفويض المؤرخ في 16 / 3 /
2024 بتلاوة تقرير مدقق الحسابات و الميزانية الختامية لعام / 2023 / ، كما قام بشرح مفصل لبندود
الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و قائمة التغيرات بحقوق
المساهمين ، و أوضح أن البيانات المالية المعروضة على الهيئة العامة تظهر بدالة من جميع النواحي
الجوهريّة المركز المالي للشركة كما هي في 2023/12/31 و أداءها العالي و تدفقاتها النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، و قد أوصى في نهاية تقريره المصادقة
عليها. و بعد المناقشة تمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين .

و في ضوء ما تقدم من عرض لتقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و استعراض كامل لبندود
الميزانية ، أقرت الهيئة العامة ما يلي :

- 1 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعماله لعام / 2023 / .
- 2 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع تقرير مدقق الحسابات لعام / 2023 / .
- 3 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع الميزانية العمومية و قائمة الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات بحقوق
الملكية و الحسابات الختامية عن عام /2023/ .
- 4 - أقرت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لعام / 2023 / .
- 5 - بمناقشة الأرباح و مقترحات مجلس الإدارة بتوزيعها وفق البنود التالية ، ناقشت الهيئة العامة :
 - حجز مبلغ (50,000,000) ليرة سورية احتياطي قانوني ليبلغ الرصيد المدور ربع رأس المال .
 - تخصيص مجلس الإدارة بمكافأة بمبلغ (162,330,000) ل.س أي بنسبة (5%) تقريباً من الأرباح
الصافية حسب أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للشركة و العادة /156/ و المادة /200/ من
قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، علماً أن مجلس الإدارة لم
يتقاضى تعويضات أو بدل حضور الجلسات .

مبلغ (53,000,000) ل.س أي بنسبة (2%) تقريبا لدعم صندوق التعاون و الضمان
للمعاملين .

توزيع مبلغ (2,000,000,000) ل.س على السادة المساهمين أي بنسبة مقدارها 200% من
القيمة الاسمية للسهم و بواقع /200/ متناظرة سورية للسهم الواحد .

احتجاز مبلغ (437,174,876) ل.س كاحتياطي اختياري ، لدعم المركز المالي للشركة ، و تنفيذ
خطة تعميم البولماتات .

و نظرا لاستخدام الاحتياطيات و الأرباح غير الموزعة بمشروع رفع رأس المال لعام 2023 عن
طريق توزيع أسهم مجانية قررت الهيئة العامة إعادة تكوين الاحتياطيات وفق أحكام قانون الشركات
و النظام الأساسي للشركة و تأمين مصدر تمويل لتعمير البولماتات و تطوير الشركة و غير ذلك .
وبعد المناقشة تمت الموافقة بإجماع الحاضرين .

رابعاً : انتخاب مدقق حسابات لعام / 2024 / :

اطلعت الهيئة العامة بأن الشركة تلقت أربعة عروض لتدقيق حسابات عام 2024 و بالمناقشة قررت
الهيئة العامة بالإجماع اعتماد عرض المحاسب القاتوني عبد الله صلوحه ببدل أتعاب قدره ثلاثة و عشرون
مليون ليرة سورية لقاء تدقيق حسابات عام 2024 .

خامساً : انتخاب مجلس إدارة جديد :

نظرا لاقتراب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة ترشح كلاً من السادة (غسان الصباغ الشيرازي - سامر قدورة
- سائد الحبال - عبد الكريم الحبال - هيثم الفرا - مروان كربوج - أيمن الحلبي) و نظرا لعدم وجود منافسين
فقد فتر المذكورين بالتركيبة لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ
بتاريخ 2024/6/21 و جميعهم من الجنسية العربية السورية ، و عدد المرشحين يطابق عدد أعضاء مجلس
الإدارة المطلوب .

على أن يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتضمن توزيع المناصب و صلاحيات التوقيع
عن الشركة .

وبانتهاء جدول الأعمال أنهت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في الساعة الرابعة عشرة من
ظهر يوم الثلاثاء 2024/3/17 .

مدون المحضر	مراقب التصويت	مراقب التصويت	رئيس مجلس الإدارة
أيمن الحلبي	منذر جندي	عبد الحكيم حنظل	المهندس غسان الصباغ الشيرازي

مندوبا وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
شادي حجير
محمد حنظو

صورة طبق الأصل

٢٤ آذار ٢٠٢٤